



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде 38-летняя женщина подозревается в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Следственным отделом по городу Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии следствия, подозреваемая, выполняя управленческие функции в одной из кредитных организаций Вологды, в нарушение требований законодательства о банках и банковской деятельности, с целью сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва у банка лицензии, в 2016 году отражала в официальной бухгалтерской отчетности, направляемой в Центральный банк Российской Федерации, заведомо недостоверные сведения о наличии ценных бумаг.

После назначения в организации временной администрации эти нарушения вскрылись. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки представленных органами прокуратуры материалов по обращению нового управляющего кредитной организации.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Июля 2017

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1148039>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области
